

Mitteilung an alle Anteilseigner der DUAL RETURN FUND

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft DUAL RETURN FUND, folgende Fonds sind betroffen:

Dual Return Fund USD Cap - LU0236783659

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

DUAL RETURN FUND
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
1B, Parc d'Activité Syrdall – L-5365 MUNSBACH
R.C.S. Luxembourg B 112224

Banque de Luxembourg
14, Blv Royal

L-2449 Luxembourg

11 JUIN 2009

Munsbach, im Juni 2009

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE

Dual Return Fund – Vision Microfinance Aktienklasse P (USD) mit der Kennnummer	I.U0236783659
---	---------------

Den Aktionären der Aktienklasse P (USD) wird ein **kostenloses Umtauschangebot** in die Aktienklasse P (EUR) mit der Kennnummer

Dual Return Fund – Vision Microfinance €	LU0236782842
--	--------------

ab dem 15. Juni 2009 für eine Frist von 30 Tagen angeboten. Ziel ist es, Synergien zu generieren und Verwaltungskosten zu Gunsten der Wertentwicklung einzusparen. Aktionäre werden gebeten entsprechende Aufträge (Verkauf der Aktien der Aktienklasse P (USD) & Kauf der Aktien der Aktienklasse P (EUR)) bis 30 Tage nach Veröffentlichung zu erteilen. Nach Ablauf der Frist zum kostenlosen Umtausch der Aktien werden die Aktien der Klasse P (USD) zwangsweise zurückgenommen gemäß Artikel 25 Abs. (I) der aktuellen Satzung und der Rücknahmepreis den Aktionären ausgezahlt.

Der Verwaltungsrat
Juni 2009